

Uchwała Nr XLIV/378/2014
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026

*Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art. 229, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646)
uchwała się co następuje :*

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mroczy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczy.



PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Mi (jakiej)
R. Rosiński
Roman Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 269.154,65 zł z tytułu :

- podatków i opłat o kwotę 35.457,00 zł;
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 218.873,65 zł;
- innych dochodów o kwotę 14.824,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 269.154,65 zł z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 15.050,00 zł;
- zwrotu odsetek i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12.000,00 zł;
- pozostałych wydatków bieżących o kwotę 242.104,65 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu systemowego POKL 186.851,74 zł).

Przeliczony został dług Gminy Mrocza w związku z uruchomieniem drugiej transzy wykupu wierzytelności w wyniku częściowej zapłaty przez Nordea Bank Polska SA faktury Nr 001/12/13/D13339 wystawionej przez firmę Skanska SA w wysokości 588.041,66 zł. Harmonogram spłaty wykup wierzytelności rozpisany jest od całości kwoty tj. od 7.386.767,57 zł, po 61.556,40 zł m-cznie, począwszy od listopada 2014 roku. W związku z tym w wieloletniej prognozie ujęto spłatę tej wierzytelności w w/w ratach - od kwoty 1.880.762,16 zł.

Każda uruchomiona transza wykupu wierzytelności będzie wprowadzana do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zapłatą faktury przez bank.

Szczegółowe wyliczenie kwoty długu zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 723.371,09 zł, natomiast w 2014 roku wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. o kwotę 241.091,01 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ustawy o finansach publicznych ujęto realizację projektu systemowego POKL 7.1.1 “ Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”. Aneks Nr 9 do umowy ramowej w/w Projektu, zawartej w dniu 14.08.2008r.,

podpisany został 16.12.2013r. na kwotę 186.851,74 zł. Limit wydatków na 2014 rok określony został w wysokości 208.772,89 zł, z tego kwota 21.921,15 zł stanowi wkład własny Gminy Mrocza do Projektu.

W ramach przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano dwie umowy zawarte z firmą RFC M.Frątczak z siedzibą w Bydgoszczy dotyczące świadczenia usług dostępu do sieci Internet. Limit wydatków bieżących wynikający z umowy Nr 272.142.2013 zawartej w dniu 16.10.2013r. wynosi:

w 2014r. – 1.661,00 zł;

w 2015r. – 2.952,00 zł;

w 2016r. – 2.2460,00 zł.

Limit wydatków bieżących dotyczący umowy 272.17.2014 zawartej w dniu 08.01.2014r. wynosi:

w 2014r. – 153,00 zł;

w 2015r. – 228,72 zł;

w 2016r. – 228,72 zł;

w 2017r. - 19,06 zł.

Limit zobowiązań na wydatki majątkowe dotyczące zadań i projektów pozostałych określony został w wysokości 91.512,23 zł, w związku z realizacją umowy podpisanej z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza (umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013). Limit wydatków na poszczególne lata wynosi:

- w 2014r. – 30.504,12 zł;

- w 2015r. – 30.504,12 zł;

- w 2016r. – 30.504,09 zł.

W ramach wydatków bieżących, nie ujętych w wykazie przedsięwzięć, mieszczących się w definicji wydatków, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, realizowana jest umowa Nr 272.77.2013 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" dotycząca ubezpieczenia mienia gminnego. Na jej podstawie dokonano aneksu Nr 2, który koryguje wydatki jednostek budżetowych poszczególnych lat tj.:

- w roku 2014 o kwotę 391,75 zł - limit wydatków 47.225,25 zł;
- w roku 2015 o kwotę 478,00 zł – limit wydatków 47.139,00 zł;
- w roku 2016 o kwotę 239,00 zł – limit wydatków 23.569,50 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PEŁNOMOCNIK
R. Borkowski
Kierownik Biura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZaŁ.Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/378/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.01.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące		1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula		[1..1]+[1.2]															
2014	33 961 637,65	28 812 904,65	2 827 427,00	19 520,00	5 407 539,00	1 795 000,00	14 380 065,00	4 505 059,65	5 148 733,00	462 100,00	4 686 633,00						
2015	31 580 776,20	28 080 776,20	2 850 000,00	22 800,00	5 425 803,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	450 000,00	3 050 000,00						
2016	32 044 861,20	28 724 861,20	2 870 000,00	23 000,00	5 480 061,00	1 818 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	3 320 000,00	200 000,00	3 120 000,00						
2017 1)	32 673 546,20	29 673 546,20	2 920 000,00	23 200,00	5 500 000,00	1 825 000,00	14 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2018	32 831 211,20	29 831 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2019	33 030 796,20	30 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2020	32 960 000,20	29 960 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2021	32 860 000,20	29 860 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2022	32 910 000,25	29 910 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2023	32 960 000,00	29 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2024	33 060 000,00	30 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2025	33 343 599,00	30 343 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2026	33 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	36 461 637,65	27 055 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	450 000,00	2 799,96	18 700,00	9 406 607,00	
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	18 572,72	5 100 000,00	
2016	30 720 833,00	25 500 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	460 000,00	0,00	17 063,10	5 220 000,00	
2017 1)	31 110 000,00	25 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00	
2018	31 510 000,00	26 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	430 000,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00	
2019	31 910 000,00	26 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	380 000,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00	
2020	31 839 204,00	25 839 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	380 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00	
2021	31 761 639,00	25 761 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	380 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00	
2022	32 036 892,00	26 036 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00	
2023	32 660 000,00	26 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	0,00	3 962,85	6 500 000,00	
2024	32 760 000,00	26 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00	
2025	33 068 599,00	26 068 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	347,10	7 000 000,00	
2026	33 309 167,00	26 309 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					4.1.1	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 500 000,00	5 477 549,20	1 396 876,20	0,00	0,00	4 080 673,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2015	1 180 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 324 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 563 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 321 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 098 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 977 549,20	2 977 549,20	2 270 346,00	1 830 673,00	439 673,00	0,00	0,00	
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 324 028,20	1 324 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 563 546,20	1 563 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 321 211,20	1 321 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 098 361,20	1 098 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 108,25	873 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 833,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	13 931 625,09	0,00	1 757 874,00	3 154 750,20
2015	11 627 910,61	0,00	2 780 776,20	2 780 776,20
2016	9 184 404,92	0,00	3 224 028,20	3 224 028,20
2017 1)	6 956 301,48	0,00	3 863 546,20	3 863 546,20
2018	5 267 323,01	0,00	3 721 211,20	3 721 211,20
2019	4 058 098,65	0,00	3 620 796,20	3 620 796,20
2020	2 937 302,45	0,00	4 120 796,20	4 120 796,20
2021	1 838 941,25	0,00	4 098 361,20	4 098 361,20
2022	965 833,00	0,00	3 873 108,25	3 873 108,25
2023	665 833,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	365 833,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	90 833,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
2026	0,00	0,00	4 090 833,00	4 090 833,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (5.1) + (1.1)}{(5.1) + (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (5.1) + (1.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{(5.1) + (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	TAK	TAK
2014	10,09%	0,00	3,34%	6,54%	7,91%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5,20%	0,00	5,14%	10,23%	7,88%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,57%	0,00	5,51%	10,69%	7,84%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,19%	0,00	6,15%	12,44%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,33%	0,00	5,29%	11,94%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,54%	0,00	4,51%	11,57%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,55%	0,00	4,52%	13,11%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,50%	0,00	4,48%	13,08%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,66%	0,00	3,64%	12,38%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,76%	0,00	1,75%	12,14%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,69%	0,00	1,69%	12,10%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,27%	0,00	1,27%	13,42%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,63%	0,00	0,63%	12,85%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	12 839 402,00	3 249 606,00	4 641 040,49	2 10 586,89	4 430 453,60	4 487 532,00	4 564 075,00	15 000,00	
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	13 005 000,00	2 850 000,00	417 946,32	3 180,72	414 765,60	1 550 000,00	3 180 000,00	20 000,00	
2016	1 324 028,20	1 244 861,20	13 265 100,00	2 900 000,00	413 993,50	2 688,72	411 304,78	1 150 000,00	3 700 000,00	20 000,00	
2017 1)	1 563 546,20	1 473 546,20	13 300 000,00	2 950 000,00	384 280,54	19,06	384 261,48	2 000 000,00	2 830 000,00	20 000,00	
2018	1 321 211,20	1 231 211,20	0,00	0,00	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	
2020	1 120 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 098 361,20	1 008 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 108,25	783 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	255 910,74	246 515,96	205 563,96	4 659 975,00	4 659 975,00	4 659 975,00	277 038,39	229 475,96	188 523,96	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	6 755 668,00	4 320 675,00	4 320 675,00	2 482 545,43	2 472 247,43	328 953,55	318 655,55	2 780 673,00	2 780 673,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	7 19 673,00	7 19 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 146 876,20	3 363 168,44	507 374,28	0,00	507 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 180 776,20	2 240 230,16	1 122 938,28	0,00	1 122 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 164 861,20	1 120 752,67	1 119 477,49	0,00	1 119 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 313 546,20	456 195,43	664 557,24	0,00	664 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 071 211,20	88 428,16	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 796,20	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	848 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	623 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Magdalena Komkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Biniński
Romanek Roszkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/378/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.01.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 533 487,50	4 641 040,49	417 946,32	413 993,50	384 280,54	367 767,27
1.a	- wydatki bieżące				631 858,76	210 586,89	3 180,72	2 688,72	19,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 901 628,74	4 430 453,60	414 765,60	411 304,78	384 261,48	367 767,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 352 144,26	4 224 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				624 156,26	208 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Człowiek najlepsza inwestycja - Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	624 156,26	208 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			- wydatki majątkowe				6 727 988,00	4 015 688,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	5 507 988,00	3 495 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gm. Mrocza.	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 220 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 181 343,24	416 579,60	417 946,32	413 993,50	384 280,54	367 767,27

Limit 2019	Limit zobowiązań
88 428,16	9 753 184,50
0,00	631 858,76
88 428,16	9 121 325,74
0,00	5 571 841,26

0,00	624 156,26
0,00	624 156,26
0,00	4 947 685,00
0,00	3 782 875,00
0,00	1 164 810,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
88 428,16	4 181 343,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 702,50	1 814,00	3 180,72	2 688,72	19,06	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	7 073,00	1 661,00	2 952,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	629,50	153,00	228,72	228,72	19,06	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 173 640,74	414 765,60	414 765,60	411 304,78	384 261,48	367 767,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzycelności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	41 529,48	41 529,48	38 068,69	41 529,48	44 990,27
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kazmierzowie - Wykup wierzycelności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00
1.3.2.3	Budowa ul. Płaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzycelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocz -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	91 512,33	30 504,12	30 504,12	30 504,09	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzycelności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r.
wg stanu na 31.01.2014r.**

Dług na 31.12.2013r.	12.497.833,91
Niespłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie dot."Budowy świetlicy wiejskiej wraz zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka"	250.000,00
Zaciągnięte zobowiązanie w dniu 02.01.2014r. z tytułu wykupu wierzytelności dot."Budowy obwodnicy m.Mroczka" f.0001/12/13/D13339	588.041,66
Kredyty i pożyczki w 2014r.	4.080.673,00
Spłata rat kredytów i pożyczek	- 2.977.549,20
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 507.374,28

Dług na 31.12.2014r.	13.931.625,09

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

PRZEDSIĘWZIENIOWY
DZIAŁ (Jednostka)
[Signature]
Romanus Roski